



JON S. CORZINE
Gobernador

STUART RABNER
Fiscal General

STEPHEN B. NOLAN
Director Interino

Para publicación inmediata
Día 15 de Febrero del 2007

Para más información llamen:
Jeff Lamm
973-504-6327

EL BURÓ DE VALORES (BUREAU OF SECURITIES) DE NUEVA JERSEY OBTIENE RESTITUCIÓN PARA INVERSORES DEFRAUDADOS

La agencia de Valores , ya desaparecida, operó desde el Condado de Monmouth y Texas

NEWARK- Inversores que fueron defraudados por un agencia de valores sin estar registrada, localizada en Allentown, N.J. y que ahora no existe, recibieron cheques de restitución la semana pasada después que el Buró de Valores de Nueva Jersey obtuvo una decisión de la corte en contra de los demandados por fraude de valores.

La decisión judicial, dada el 31 de Marzo del 2006, en la Corte Superior Estatal, mandó que restitución se pagara a los inversores y que pagaran multas monetarias civiles al Buró.

Se le ordenó a Sterling Enhancement Group, Inc. (Sterling) que pagara \$2,650,495.52 en restitución a las víctimas del fraude y \$1,694,000 en multas monetarias civiles al Buró. También el demandado Charles Meyer, Funcionario Ejecutivo Principal de Sterling, fue mandado a pagar \$2,650,459.52 en restitución a las víctimas del fraude y \$375,000 en multas monetarias civiles al Buró.

Durante el curso de la litigación, la corte nominó a un administrador judicial para hacerse cargo de los activos de la compañía y para buscar activos que se habían pagado impropriamente o gastados por los demandados. El administrador judicial pudo hacer recientemente dos distribuciones de dinero a las víctimas del fraude. Un total de \$414,804 se mandó a 41 inversores que fueron defraudados de sus inversiones.

El Buró esta semana envió cheques de restitución a 10 inversores, todos los cuales están localizados en Inglaterra. Restitución a 31 inversores de EE.UU., se les pagó al final del 2006. Otras distribuciones pueden ocurrir a más inversores una vez que los asuntos pendientes se resuelvan.

Sterling, una agencia de valores sin estar registrada, engañó a los inversores haciéndoles creer que el dinero entraría en un contrato de "fondos de reserva" con el Banco Mundial (World Bank). Les prometieron a los inversores retornos de tasa como de 75% y 150% dentro de tres meses. Es un requisito de la ley la registración de agencias de valores y sus agentes, así como cualquier valor, que no esté exento, vendido por la compañía.

“La implementación de las leyes de valores y prosecución del fraude de valores es una prioridad de este departamento” dijo el Fiscal General Stuart Rabner. “La Oficina del Fiscal General a través del Buró de Valores, continuará vigorosamente procesando a los infractores de nuestras leyes de valores”.

El estado inicialmente demandó a Sterling y a Meyer en el año 2000, y obtuvo un interdicto preliminar bloqueando los activos de la compañía, prohibiéndole por vender valores sin registrar y previniendo la destrucción o encubrimiento de los archivos de la firma. Un administrador judicial fue requerido y finalmente nominado.

“Los investigadores de nuestro Buró de Valores diligentemente desenredaron este plan. Descubrimos que inversores de todas partes de los EE.UU., y al otro lado del Océano Atlántico cayeron víctimas de la estafa perpetrada por Sterling y Meyer”, dijo Stephen B. Nolan, Director Interino de la División de Asuntos del Consumidor.

Además de la oficina en Allentown, Sterling también tenía una oficina en Dallas, Texas.

“En casos de fraude, una de nuestras metas es obtener la mayor restitución posible de las partes responsables” dijo Franklin Widman, Jefe del Buró de Valores.

“Inversores que creen que han sido defraudados deben ponerse en contacto con nosotros y reportar una queja, para que podamos tomar acción para parar el fraude y ayudar a otros evitar la misma estafa. De más pronto que se notifique al Buró, de más rápido se recuperará el dinero de los inversores victimizados.”

Se puede poner en contacto con el Buró de Valores llamando al número gratis 1-877-446-8478, si llama desde Nueva Jersey, o fuera de Nueva Jersey llamando al 973-504-3600. El sitio web del Buró es: <http://www.njsecurities.gov>

La investigadora Sylvia Kolankiewicz investigó el asunto para el Buró de Valores. La Delegada del Fiscal General Victoria Manning de la División de Leyes litigó el asunto para el Buró.